

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			478,981
普通預金	十八親和銀行・本店 15口		〃			482,207,363
普通預金	十八親和銀行・大浦支店 3口		〃			3,059,893
普通預金	十八親和銀行・滑石中央支店 1口		〃			929,615
普通預金	十八親和銀行・滑石支店 1口		〃			431,231
振替貯金	郵貯銀行 1口		事業部 運転資金として			395,225
定期預金	十八親和銀行・本店 2口		本部 運転資金として			36,000,000
小計						523,502,308
事業未収金			業者未収分			70,417,957
小計						70,417,957
事業未収金②			2・3月分訓練等給付費他 未収分			23,549,252
未収金			労働局 特定求職者開発助成金			319,020
未収補助金			令和4年度実施事業費補助金他			5,642,651
商品・製品			収益事業部 期末棚卸高			40,797,874
原材料			収益事業部 期末棚卸高			7,821,922
立替金			ほたるA型利用者 社会保険料他			262,794
前払金			令和7年度 火災保険料			256,370
前払費用			滑石学童ひまわり 令和7年度スポーツ保険料			315,010
流動資産合計				0	0	672,885,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎市古賀町1507番16		60.65㎡ 駐車場使用			2,000,000
	〃 1463番4・1463番6		2,669.5㎡ グループホーム太陽 施設用地他			32,000,000
	〃 1462番10・1462番12		184.38㎡ グループホーム太陽 用地他			2,750,000
	長崎市滑石五丁目1964番12		1,208.16㎡ 滑石保育園 施設用地			12,296,969
	長崎市古賀町1506番1		206.77㎡ ワークセンターほたる作業車両駐車場			2,100,000
	長崎市滑石五丁目1964番21		485.52㎡ 滑石学童クラブ 施設用地			44,000,000
	長崎市滑石五丁目1964番25		65.80㎡ 滑石学童クラブ 施設用地			4,989,600
小計						100,136,569
建物	長崎市古賀町1503番地1	2006年度	855.1㎡ 八坂授産場	158,974,684	80,492,797	78,481,887
	長崎市古賀町1503番地1	2006年度	ワークセンターほたる	49,858,080	24,231,031	25,627,049
	長崎市東山町86番地1・86番地2・86番地3	2013年度	大浦保育園	290,202,214	115,528,944	174,673,270
	長崎市古賀町1463番地4・1463番地6・1463番地17・1464番地1	2016年度	320.83㎡ グループホーム太陽壱号館	62,090,068	25,400,475	36,689,593
	長崎市滑石五丁目1964番地12	2018年度	1,229.86㎡ 滑石保育園	295,891,140	40,685,031	255,206,109
	長崎市古賀町1464番地1	2020年度	297.18㎡ グループホーム太陽式号館	43,855,020	9,967,050	33,887,970
	長崎市滑石五丁目1964番地21	2020年度	213.18㎡ 滑石学童クラブひまわり館	67,568,545	6,441,535	61,127,010
	長崎市出雲1丁目4番1号	2021年度	269.11㎡ 桐ノ木保育園	1	0	1
	長崎市東山町85番地1	2023年度	818.8㎡ ワンダ坂児童クラブ 館	274,205,200	10,037,823	264,167,377
小計						929,860,266
建物附属設備	長崎市滑石五丁目1964番地12	2018年度	滑石保育園 電気工事・昇降機設備工事他	124,331,799	52,063,943	72,267,856
	長崎市滑石五丁目1964番地21	2020年度	滑石学童クラブひまわり館 電気工事他	15,103,440	4,385,030	10,718,410
	長崎市古賀町1464番地1	2020年度	グループホーム太陽式号館 電気工事他	27,959,030	9,213,910	18,745,120
	長崎市東山町5番1号	2024年度	大浦保育園 電気設備・機械設備工事	9,074,092	151,991	8,922,101
小計						110,653,487
基本財産合計				1,419,113,313	378,599,560	1,140,650,322
(2) その他の固定資産						
建物	長崎市古賀町1464番1 他	2015年度	グループホーム太陽 倉庫	3,884,760	2,342,511	1,542,249
建物附属設備	長崎市滑石五丁目1964番地12	2021年度	滑石保育園 Wi-Fi環境整備工事	6,335,350	1,350,408	4,984,942
構築物	長崎市古賀町1463番地4 他		用地整備他	109,681,709	48,493,563	61,188,146
機械及び装置	長崎市古賀町1503番地1他		パレールCADシステム一式他	100,926,412	92,430,885	8,495,527
車輛運搬具			送迎バス シビリアン他 7台	23,995,643	20,225,330	3,770,313
器具及び備品	長崎市古賀町1503番地1他		プロラマレバ 他	68,477,930	56,259,836	12,218,094
権利	大浦保育園・グループホーム太陽 他		水道加入料・賃貸敷金	4,647,300	2,020,871	2,626,429
退職給付引当資産	普通預金：十八親和銀行本店		ほたるA型 利用者退職給付引当金			1,532,946
施設整備等積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 4口		将来における施設整備の目的の為に積立している定期預金			34,958,000
工賃変動積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 2口		将来における工賃変動の目的の為に積立している定期預金			11,342,437
設備等整備積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 3口		将来における設備等整備の目的の為に積立している定期預金			22,853,679
人件費積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 6口		将来における人件費の目的の為に積立している定期預金			120,684,175
その他の積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 2口		将来における不測の資金不足に備えるために積立している定期預金			4,835,427
保育所施設設備整備積立資産	定期預金：十八親和銀行本店 2口		将来における保育所施設整備の目的の為に積立している定期預金			132,900,000
差入保証金	収益事業部		賃貸倉庫 敷金			220,000
長期前払費用	ワークセンターほたる		車輛リサイクル預託金			9,550
減価償却累計額	収益事業部		倉庫整理棚		-451,079	-451,079
その他の固定資産合計				328,434,948	233,158,169	423,710,835
固定資産合計				1,747,548,261	611,757,729	1,564,361,157
資産合計				1,747,548,261	611,757,729	2,237,246,315
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払分					28,958,593
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構：4口					20,634,000
	十八親和銀行本店：3口					
未払費用	収益事業部 消費税他					30,372,493
未払工賃	利用者3月分未払工賃・還元金他					6,007,335
未払賃金	利用者3月分未払賃金・賞与					5,887,079
預り金	講師謝礼 源泉所得税預かり					44,063
職員預り金	3月分社会保険料他					7,787,956
利用者預り金	グループホーム太陽 利用者預かり金					744,061
仮受金	収益事業部 給食白衣代 仮受					208,690
授産運営引当金	八坂授産場					6,761,192
自立援助引当金	八坂授産場					1,447,594
流動負債合計				0	0	108,853,056
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構：4口					220,682,000
	十八親和銀行本店：3口					
退職給付引当金	ワークセンターほたるA型利用者					1,532,946
長期未払金	ヴォクシー2台分					1,840,600
固定負債合計				0	0	224,055,546

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計				0	0	332,908,602
差引純資産				1,747,548,261	611,757,729	1,904,337,713

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。